



Prezydent Miasta Lublin



ISO 9001:2009
FS 58355C

ul. Karłowicza 4/1009, 20-027 Lublin, tel.: 81 466 1850, fax: 81 466 1851
e-mail: audyt@lublin.eu, www.um.lublin.eu

Lublin, dnia 21 lipca 2015 r.

Informacja

o wyniku kontroli realizacji projektu:

„Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”

Nazwa jednostki kontrolującej: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

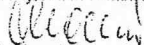
Termin kontroli: 24.02 – 9.03.2015 r.

Ocena: stwierdzono uchybienia, do których odniesiono stosowne zalecenia

Wydane zalecenia:

- dostarczyć do IP kompletny protokół odbioru końcowego – Budowa nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/ Pancerniaków (115/IR/2013) oraz kopie skorygowanych/uzupełnionych dowodów OT sporządzonych przez ZDM i kopie zestawienia stanu majątkowego, potwierdzającego wprowadzenie wszystkich środków trwałych do ewidencji;
- zapewnić prawidłowe ustalenie wysokości przysługujących Zamawiającemu kar umownych oraz pomniejszać wydatki kwalifikowalne o kwoty kar umownych;
- wyeliminować lub ograniczyć przypadki opóźnień w uzgadnianiu i zatwierdzaniu dokumentacji projektowej;
- wdrożyć mechanizmy zapewniające właściwą kontrolę treści projektów umów oraz zapewnić właściwy nadzór nad wdrażaniem zmian w umowach i realizacją kontraktu;
- wdrożyć mechanizmy prowadzące do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umów w terminach przewidzianych w umowach;
- zapewnić przestrzeganie zapisów Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych w ZDM w Lublinie;

Z up. Prezydenta Miasta Lublin


mgr inż. Anna Morow
Dyrektor
Wydziału Audytu i Kontroli